

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向关联方浙江卓木王红木家具有限公司（以下简称“卓木王”）提供咨询策划服务，卓木王向公司支付咨询策划服务费。

(二) 关联方关系概述

卓木王为持有公司 5.00% 股份的股东，且公司董事杜长江与卓木王控股股东、实际控制人杜承三为父子关系。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事杜长江回避对本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江卓木王红木家具有限公司	浙江省东阳市横店镇杜山庄	有限责任公司	杜承三

(二) 关联关系

卓木王为持有公司 5.00% 股份的股东，且公司董事杜长江与卓木王控股股东、实际控制人杜承三为父子关系。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，公司向关联方卓木王提供咨询策划服务，卓木王向公司支付咨询策划服务费共计 990,566.03 元，其中 720,000.00 元已经 2017 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2017 年 9 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过（具体详见公司于 2017 年 8 月 25 日发布的《关联交易公告》，公告编号：2017-021）。本次特对剩余的 270,566.03 元关联交易事项进行补充确认及披露。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，关联交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

此次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其股东，特别是中小股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价公允、合理，为公司正常生产经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2018年4月24日